

EJERLAUGET FIRKANTEN

Svogerslev 7. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde Afholdt den 6. april 2022 A/B Rosenhaven

Til stede:Jytte Skov Daniél, Torben Herman Pedersen, Henrik Susaa

Afbud: Tejs Beltov, Susan Madsen, Majbritt Kvintel

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden blev godkendt.

2. Repræsentantskabsmøde 18. Maj 2022.

Dirigent:

- Torben vil finde en, som vil påtage sig hvervet som dirigent.

Beretning:

- Torben udfærdiger udkast til beretning, vi øvrige kommer evt. med yderligere input.

Indkomne forslag:

Der er kun tre forslag:

- Led-lamper: bestyrelsens forslag om etablering af led-belysning på stien, som går gennem GF Guldbjerg. Henrik's forslag udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelse. Da Henrik har meldt afbud til repræsentantskabsmødet, vil han fremkomme med yderligere oplysninger om etableringen, herunder billeder af lampen.
- Renovering af gangstien langs Kongemarksvejen og Ellebæk. Stien omlægges fra asfalt til fliser. Tilbud fra PO Anlæg lyder på 202.500 kr. Materiale udsendes sammen med indkaldelsen.
- Rettelse af vedtægterne. De tilrettede vedtægter i PDF-format udsendes sammen med indkaldelsen. Efter godkendendes skal de godkendes af Roskilde Kommune.

3. Årsrapport 2021:

Årsrapporten bliver gennemgået og drøftet.

- Forsikringsudgift, vedrører bl.a. bestyrelsesansvarsforsikring.
- Telefongodtgørelse udbetales for perioden maj til maj, det er statens takster for skattefri godtgørelse til telefon, internet og kontorhold.
- Revisorudgift, fremover bogføres alene årets udgift, og der hensættes ikke evt. skyldigt beløb.

EJERLAUGET FIRKANTEN

- Posterne snerydning, gartner sommervedligeholdelse og gartner ekstraarbejde slettes i kommende årsrapporter, idet beløbene nu er samlet i ”Områdepleje”, hvilket blev vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde. Der vil blive redegjort for forbruget ved kommende repræsentantskabsmødet.
- Årsrapporten blev taget til efterretning.

4. Eventuelt:

- **Sommervedligeholdelse:** Torben indhenter tilbud på sommervedligeholdelse fra PO Anlæg og Vedligeholdelse. Han har fået oplyst at prisen bliver det samme som for 2021, men vi skal have et skriftligt tilbud.
- **Lunker ved Gåseageren.** Torben giver Silvatica besked om at sætte arbejdet i gang, når vejret tillader det.

4. Næste møde:

- afholdes i uge 18, vi beder Tejs om snarest at forslå et tidspunkt.

Svogerslev den 7. april 2022

Referent

Henrik Susaa